

证券代码：871199

证券简称：幸福家

主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：珠海市香洲区吉大海洲路 8 号九昌大厦一楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏进顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉的议案 》

1.议案内容：

2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-037）及《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年公司年

度报告摘要》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂定 2019 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司与珠海百极星广告有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司、珠海幸福派网络科技有限公司根据 2020 年度预算情况，将与珠海百极星广告有限公司发生关联交易近 100.00 万元，向其采购广告推广服务。经与会股东充分讨论，一致同意通过该议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东苏进顺、珠海百年福投资合伙企业（有限合伙）、珠海百年合投资合伙企业（有限合伙）、珠海百年好投资合伙企业（有限合伙）因与珠海百极星广告有限公司存在关联关系，回避该议案的表决。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年度公司与广东希尔文化传媒投资股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司珠海百脑会房地产策划有限公司、珠海幸福派网络科技有限公司根据 2020 年度预算情况，将与广东希尔文化传媒投资股份有限公司发生关联交易近 1000.00 万元，向其采购广告推广营销服务。经与会股东充分讨论，一致同意通过该议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东广东希尔文化传媒投资股份有限公司、赵建斌因与广东希尔文化传媒投资股份有限公司存在关联关系，回避该议案的表决。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。经与会股东充分讨论，一致同意通过该议案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海幸福家网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-040）。经与会股东充分讨论，一致同意通过该议案。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举苏进顺、王迪野、谭杰辉、黄宇海、曾午诚为第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2019 年股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，选举王志平、陈甲为第二届监事会的监事。任期三年，自 2019 年股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于对外投资（暨对全资子公司增资）的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司珠海幸福派网络科技有限公司增资 400.00 万元，注册资本由 100.00 万元增至 500.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东中晟律师事务所

(二) 律师姓名：刘建丰、吴明宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 苏进顺 | 董事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 谭杰辉 | 董事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 黄宇海 | 董事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 曾午诚 | 董事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王迪野 | 董事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王志平 | 监事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
| 陈甲 | 监事 | 任职 | 2020年4月20日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

(二)广东中晟律师事务所出具的《关于珠海幸福家网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会见证法律意见书》。

珠海幸福家网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日